

令和4年度上半期

善通寺市下水道事業の業務状況

〔 令和4年4月1日から 〕
〔 令和4年9月30日まで 〕

令和4年度上半期善通寺市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和4年度の上半期における有収水量は814,195立方メートルで、前年同期の829,316立方メートルに比べ、15,121立方メートル(1.82%)減少しました。また、総汚水量は905,776立方メートルで、前年同期の946,580立方メートルに比べ、40,804立方メートル(4.31%)減少しました。1日平均汚水量は4,950立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、3件の取付管整備を実施しました。

総汚水量及び有収水量の推移

(単位：m³)

| | 本年度上半期 | | 前年同期 | | 増 減 | |
|----|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | 総汚水量 | 有収水量 | 総汚水量 | 有収水量 | 総汚水量 | 有収水量 |
| 4月 | 142,601 | 261,860 | 146,372 | 266,859 | △ 3,771 | △ 4,999 |
| 5月 | 147,622 | 366 | 158,543 | 812 | 10,921 | △ 446 |
| 6月 | 147,487 | 269,804 | 155,951 | 280,743 | △ 8,464 | △ 10,939 |
| 7月 | 159,454 | 2,040 | 163,473 | 362 | △ 4,019 | 1,678 |
| 8月 | 154,449 | 279,914 | 163,713 | 280,219 | 9,264 | △ 305 |
| 9月 | 154,163 | 211 | 158,528 | 321 | 4,365 | △ 110 |
| 合計 | 905,776 | 814,195 | 946,580 | 829,316 | △ 40,804 | △ 15,121 |

※ 令和2年4月から隔月検針が実施されています。

2 経理の状況

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、164,223千円です。

収益的収支の主な支出は、中讃流域下水道(金倉川処理区)維持管理負担金53,277千円、企業債利息40,976千円、令和3年度分消費税及び地方消費税納付額3,681千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金222,172千円です。

なお、今期の予算執行状況、損益計算書等における減価償却費及び長期前受金戻入については、年度末において一括執行する額のうち、上半期分として推定される額としています。

(1) 収益的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収益

| 区 分 | 予算現額(円) | 執行額(円) | 執行率(%) |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 営業収益 | 339,505,000 | 164,243,040 | 48.38 |
| 営業外収益 | 330,964,000 | 168,605,055 | 50.94 |
| 特別利益 | 1,000 | 0 | - |
| 合計 | 670,470,000 | 332,848,095 | 49.64 |

イ 費用

| 区 分 | 予算現額(円) | 執行額(円) | 執行率(%) |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 営業費用 | 526,546,000 | 233,506,558 | 44.35 |
| 営業外費用 | 106,124,000 | 40,976,239 | 38.61 |
| 特別損失 | 800,000 | 34,570 | 4.32 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | - |
| 合計 | 634,470,000 | 274,517,367 | 43.27 |

(2) 資本的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収入

| 区 分 | 予算現額(円) | 執行額(円) | 執行率(%) |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 企業債 | 65,200,000 | 0 | - |
| 他会計補助金 | 375,288,000 | 187,644,000 | 50.00 |
| 負担金 | 3,211,000 | 2,857,000 | 88.98 |
| 補助金 | 20,000,000 | 0 | - |
| 合計 | 463,699,000 | 190,501,000 | 41.08 |

イ 支出

| 区 分 | 予算現額(円) | 執行額(円) | 執行率(%) |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 建設改良費 | 90,676,000 | 2,082,300 | 2.30 |
| 企業債償還金 | 445,333,000 | 222,171,684 | 49.89 |
| 合計 | 536,009,000 | 224,253,984 | 41.84 |

(3) 損益計算書

令和4年度上半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 149,293,585 | | |
| (2) | その他営業収益 | <u>20,100</u> | 149,313,685 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 総係費 | 62,247,596 | | |
| (2) | 普及促進費 | 0 | | |
| (3) | 管渠管理費 | 1,930,932 | | |
| (4) | 減価償却費 | <u>176,422,955</u> | <u>240,601,523</u> | |
| | 営業損失 | | | 91,287,838 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計補助金 | 20,923,800 | | |
| (2) | 長期前受金戻入 | 147,681,248 | | |
| (3) | 雑収益 | 0 | | |
| (4) | 受取利息及び配当金 | <u>7</u> | 168,605,055 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 40,976,239 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>0</u> | <u>40,976,239</u> | <u>127,628,816</u> |
| | 経常利益 | | | 36,340,978 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>34,570</u> | <u>34,570</u> | <u>△34,570</u> |
| | 当期純利益 | | | 36,306,408 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 28,233,487 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| | 当期未処分利益剰余金 | | | <u>64,539,895</u> |

(4) 貸借対照表

令和4年度上半期 善通寺市下水道事業貸借対照表
(令和4年9月30日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| ア 土地 | | 1,756,424 | |
| イ 構築物 | 16,003,245,168 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,946,632,516</u> | 10,056,612,652 | |
| ウ 機械及び装置 | 234,097,022 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△156,611,927</u> | 77,485,095 | |
| エ 工具、器具及び備品 | 987,335 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△887,208</u> | 100,127 | |
| オ 建設仮勘定 | | <u>13,593,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,149,547,298 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|-------------|
| ア 施設利用権 | | 876,021,129 | |
| イ その他無形固定資産 | | <u>435,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 876,456,129 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| ア 出資金 | | <u>4,109,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>4,109,000</u> |

固定資産合計

11,030,112,427

2 流動資産

(1) 現金・預金 173,084,859

(2) 未収金 60,031,331

貸倒引当金 △404,898 59,626,433

(3) 前払金 6,706,400

(4) 仮払金 5,282,023

流動資産合計

244,702,715

資産合計

11,274,815,142

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

4,271,796,191

に充てるための企業債

企業債合計

4,271,796,191

固定負債合計

4,271,796,191

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

223,158,493

に充てるための企業債

企業債合計

223,158,493

(2) 未払金

414,606

(3) 仮受金

14,929,355

(4) 引当金

ア 賞与等引当金

690,554

引当金合計

690,554

(5) その他流動負債

15,475,914

流動負債合計

254,668,922

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,602,176,090

(2) 収益化累計額

△8,741,351,304

繰延収益合計

4,860,824,786

負債合計

9,387,289,899

資本の部

6 資本金

1,785,060,142

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

563,636

資本剰余金合計

563,636

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

37,361,570

イ 当期末処分利益剰余金

64,539,895

利益剰余金合計

101,901,465

剰余金合計

102,465,101

資本合計

1,887,525,243

負債資本合計

11,274,815,142

3 その他の経営状況に関する事項

(1) 上半期における企業債の状況

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 上半期借入額 | 上半期償還額 | 上半期末残高 |
|------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 財政融資資金 | 2,157,743,372 | 0 | 51,359,962 | 2,106,383,410 |
| 地方公共団体 金融機構 | 1,026,826,596 | 0 | 67,899,764 | 958,926,832 |
| 簡易保険局 | 1,429,727,062 | 0 | 90,137,291 | 1,339,589,771 |
| そ の 他 金 融 機 関 | 102,829,338 | 0 | 12,774,667 | 90,054,671 |
| 合 計 | 4,717,126,368 | 0 | 222,171,684 | 4,494,954,684 |

(2) 下半期における企業債の状況 (予定)

(単位：円)

| 区 分 | 上半期末残高 | 下半期借入額 | 下半期償還額 | 下半期末残高 |
|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金 | 2,106,383,410 | 65,200,000 | 51,849,807 | 2,119,733,603 |
| 地方公共団体 金融機構 | 958,926,832 | 0 | 67,314,304 | 891,612,528 |
| 簡易保険局 | 1,339,589,771 | 0 | 91,205,715 | 1,248,384,056 |
| そ の 他 金 融 機 関 | 90,054,671 | 0 | 12,788,667 | 77,226,004 |
| 合 計 | 4,494,954,684 | 65,200,000 | 213,158,493 | 4,336,956,191 |

4 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収支（消費税及び地方消費税を含まない。）

令和3年度決算における収益的収支は次のとおりであり、28,233,487円の当年度純利益を計上しました。

ア 収益

| 区 分 | 決算額(円) | 構成比(%) |
|---------|-------------|--------|
| 下水道使用料 | 304,213,415 | 46.72 |
| 一般会計補助金 | 52,154,000 | 8.01 |
| 長期前受金戻入 | 294,619,683 | 45.25 |
| その他 | 98,770 | 0.02 |
| 収益合計 | 651,085,868 | 100.00 |

イ 費用

| 区 分 | 決算額(円) | 構成比(%) |
|--------------|-------------|--------|
| 職員給与費 | 33,191,933 | 5.33 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 117,590,778 | 18.88 |
| 減価償却費 | 351,800,141 | 56.48 |
| 支払利息 | 88,953,158 | 14.28 |
| その他 | 31,316,371 | 5.03 |
| 費用合計 | 622,852,381 | 100.00 |

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む。）

令和3年度決算における資本的収支は次のとおりであり、収支不足額32,026,554円は、過年度分損益勘定留保資金29,668,267円及び当年度分損益勘定留保資金2,358,287円で補填しました。

ア 収入

| 区 分 | 決算額(円) | 構成比(%) |
|---------|-------------|--------|
| 企業債 | 38,800,000 | 8.29 |
| 一般会計補助金 | 420,442,000 | 89.81 |
| 負担金 | 2,480,500 | 0.53 |
| 補助金 | 6,400,000 | 1.37 |
| 収入合計 | 468,122,500 | 100.00 |

イ 支出

| 区 分 | 決算額(円) | 構成比(%) |
|------------|-------------|--------|
| 管路建設費 | 20,500,700 | 4.10 |
| 流域下水道事業負担金 | 32,415,000 | 6.48 |
| 企業債償還金 | 447,233,354 | 89.42 |
| 支出合計 | 500,149,054 | 100.00 |